



## 证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2015-035 石家庄以岭药业股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2015年6月3日召开第十七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格的议案》,现就有关事项说明如下:

### 一、股权激励计划概述

1、公司于2013年3月15日分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,并于2013年5月3日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见,该激励计划经中国证监会备案无异议。

3、根据公司于第四届董事会第三十次会议、公司董事会于2013年5月3日发出了召开公司2013年第二次临时股东大会的通知,审议《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其其它事项,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其它事项,公司股票期权与限制性股票激励计划获得股东大会批准。

4、公司于2013年6月17日分别召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于确认预留限制性股票授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》,授予数量和授予价格的议案》,同意向a名激励对象授予限制性股票共计1041.2万股,向a9名激励对象授予股票期权共计363.7万份。

5、公司于2013年7月15日分别召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于确认预留限制性股票授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意向a名激励对象授予预留限制性股票共计105.2万股(最终实际授予8人,授予数量97.2万股)。

6、公司于2014年3月7日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于确认预留限制性股票授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》,《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》,同意向a名激励对象授予预留限制性股票共计10.4万股,同时决定回购注销4名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的56.2万股限制性股票和已获授但尚未行权的7.1万份股票期权。

7、公司于2014年6月12日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于确认预留限制性股票授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》,《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》,同意向a名激励对象授予预留限制性股票共计104.2万股,向a9名激励对象授予股票期权共计363.7万份。

8、公司于2014年9月18日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》,《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司决定对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整,同时决定回购注销a名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的8.4万股限制性股票。

9、公司于2015年3月16日分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票议案》,公司决定回购注销a名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的95.5万股限制性股票。

10、公司于2015年6月3日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格的议案》,对限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格进行了调整,同时审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》,决定注销1名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权。

二、限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格的调整说明  
1、根据公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,《关于调整限制性股票授予数量、授予价格和行权价格的议案》,公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为12.68元/股,向激励对象授予股票期权的行权价格为25.02元/份。

根据公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认预留限制性股票授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司向激励对象授予预留限制性股票的授予价格为12.54元/股。

根据公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于确认预留限制性股票授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》,《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司向激励对象授予预留限制性股票的授予价格为17.22元/股。

根据公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认预留限制性股票授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》,《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司向激励对象授予预留限制性股票的授予价格为15.08元/股。

2014年6月30日公司2014年度权益分派方案实施完成,公司向全体股东每10股0.999815元(含税),根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)的相关规定和公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2、公司于2015年5月20日实施完成了2014年度权益分派方案,以公司总股本563,390,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金(含税)1元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

根据《上市公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》的相关规定,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2015年6月3日公司2015年度权益分派方案实施完成,公司向全体股东每10股0.999815元(含税),根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)的相关规定和公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2、公司于2015年5月20日实施完成了2014年度权益分派方案,以公司总股本563,390,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金(含税)1元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

根据《上市公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》的相关规定,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2015年6月3日公司2015年度权益分派方案实施完成,公司向全体股东每10股0.999815元(含税),根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)的相关规定和公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2、公司于2015年5月20日实施完成了2014年度权益分派方案,以公司总股本563,390,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金(含税)1元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

根据《上市公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》的相关规定,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2015年6月3日公司2015年度权益分派方案实施完成,公司向全体股东每10股0.999815元(含税),根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)的相关规定和公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2、公司于2015年5月20日实施完成了2014年度权益分派方案,以公司总股本563,390,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金(含税)1元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

根据《上市公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》的相关规定,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2015年6月3日公司2015年度权益分派方案实施完成,公司向全体股东每10股0.999815元(含税),根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)的相关规定和公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

$P = (P_0 - V) / (1 + n) = (12.58009 - 17.0) / (1 + 1) = 6.24元/股$

其中:a为每股派息,n为每股资本公积转增股本的比率,P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为限制性股票授予价格。

预留限制性股票回购价格调整依此类推。

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购价格
限制性股票	2013年6月17日	12.58009元/股	6.24元/股
预留限制性股票	2013年7月15日	12.44009元/股	6.17元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.12009元/股	8.51元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	14.98009元/股	7.44元/股

(2)股票期权行权价格、授予数量调整  
a、股票期权行权价格的调整:  
 $P = (P_0 - V) / (1 + n) = (24.92009 - 17.0) / (1 + 1) = 12.41元/份$

其中:P0为调整前的行权价格,V为每股的派息,n为每股资本公积转增股本的比率,P为调整后的行权价格。

b、股票期权授予数量的调整:  
 $Q = Q_0 \times (1 + n) = 351.5 \times (1 + 1) = 703万份$

其中:Q0为调整前的股票期权数量;Q为调整后的股票期权数量;a为每股的资本公积转增股本的比率。

授予日期	授予数量	授予价格	调整后的授予数量	调整后的行权价格
2013年6月17日	351.5万份	24.92009元/份	703万份	12.41元/份

三、本次调整对公司的影响  
本次限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见  
鉴于公司于2015年5月20日实施完成了2014年度权益分派方案,本次对限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格进行调整事项,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《股权激励管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》中的有关规定,监事会同意对限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格进行调整。

五、监事会意见  
本次对限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格进行调整事项,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《股权激励管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》中的有关规定,监事会同意对限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格进行调整。

六、律师事务所出具书面结论性意见  
北京中伦文德律师事务所律师出具了法律意见,律师认为:以岭药业本次股权激励计划涉及的相关调整事项符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《股权激励计划》的有关规定,我同意对限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格进行调整。

七、备查文件  
1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第十五次董事会相关议案的独立意见;

4、北京市中伦文德律师事务所《关于石家庄以岭药业股份有限公司股权激励计划相关调整事项及部分股票回购注销相关事项的法律意见书》。

石家庄以岭药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月3日

## 证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2015-034 石家庄以岭药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“以岭药业”或“公司”)第五届监事会第十五次会议于2015年6月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年5月25日以电话通知并电子邮件方式发出,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司董事长吴以岭先生主持,本次会议及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格的议案》;

公司于2015年5月20日实施完成了2014年度权益分派方案,根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》的相关规定,公司决定对限制性股票的回购价格和股票期权的授予数量、行权价格进行相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购价格
限制性股票	2013年6月17日	12.58009元/股	6.24元/股
预留限制性股票	2013年7月15日	12.44009元/股	6.17元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.12009元/股	8.51元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	14.98009元/股	7.44元/股

(2)股票期权授予数量、行权价格调整  
a、股票期权授予数量的调整:  
 $Q = Q_0 \times (1 + n) = 351.5 \times (1 + 1) = 703万份$

其中:Q0为调整前的股票期权数量;Q为调整后的股票期权数量;a为每股的资本公积转增股本的比率。

授予日期	授予数量	授予价格	调整后的授予数量	调整后的行权价格
2013年6月17日	351.5万份	24.92009元/份	703万份	12.41元/份

监事会认为:本次对限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格进行调整事项,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《股权激励管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》中的有关规定,监事会同意对限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格进行调整。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

公司激励对象贾存勤因离职已不符合激励条件,根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》“第八章激励计划变更、终止”(中)“激励对象个人情况发生变化中的规定:“激励对象因包括但不限于触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘或解除劳动关系,或因辞职而离职的,经公司董事会批准,取消其激励资格,自离职之日起所有已获授但尚未行权的股票期权由公司注销,已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销”,以及公司于2013年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司决定对贾存勤持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权授予数量、行权价格的议案》;

公司于2015年5月20日实施完成了2014年度权益分派方案,根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》的相关规定,公司决定对限制性股票的回购价格和股票期权的授予数量、行权价格进行相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2、公司于2015年5月20日实施完成了2014年度权益分派方案,以公司总股本563,390,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金(含税)1元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

根据《上市公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》的相关规定,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2015年6月3日公司2015年度权益分派方案实施完成,公司向全体股东每10股0.999815元(含税),根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)的相关规定和公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2、公司于2015年5月20日实施完成了2014年度权益分派方案,以公司总股本563,390,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金(含税)1元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

根据《上市公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》的相关规定,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股

2015年6月3日公司2015年度权益分派方案实施完成,公司向全体股东每10股0.999815元(含税),根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)的相关规定和公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行了相应调整,具体调整情况如下:

股份种类	授予日期	授予价格	调整后的回购/行权价格
限制性股票	2013年6月17日	12.68元/股	12.58009元/股
股票期权	2013年6月17日	25.02元/份	24.92009元/份
预留限制性股票	2013年7月15日	12.54元/股	12.44009元/股
预留限制性股票	2014年3月7日	17.22元/股	17.12009元/股
预留限制性股票	2014年6月12日	15.08元/股	14.98009元/股